

2018 年度  
滑县科学技术局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 滑县科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县科学技术局概况

## 一、部门职责

滑县科学技术局机关内设4个职能处室和滑县地震办公室、滑县知识产权局等2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全县科技发展战略的建议，推进科技兴滑战略的实施；会同有关部门推进全县科技创新体系建设；组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，提出全县科技发展的布局和优先领域的建议；指导、协调县直有关部门及乡（镇）科技工作。

2、拟订全县科技体制改革的政策和措施，指导推动科技创新体系、机制的建立和科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局；负责科技信息、科技统计的管理工作。

3、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策、措施和建议；优化科技资源和人才资源的配置。

4、制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织重大关键技术攻关；负责全县科技计划的制定与组织实施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；负责全县高新

技术发展与产业化工作；协助市科学技术局对滑县产业集聚区有关工作进行指导。

5、负责全县科技管理干部的教育和培训工作；负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

6、协调指导全县对外科技合作与交流工作；负责全县对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织制定全县国际科技合作与交流计划。

7、制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；推进科技服务体系建设；统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展；归口管理全县软科学研究和科技成果、科技保密、技术出口的审查、科技档案、科技新闻发布、技术市场等工作。

8、制定全县科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题；研究制定推动全县非国有科技实业发展的政策措施。

9、负责全县科技基础能力建设，提出全县科研条件保障规划和政策建议；负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关

部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

10、负责知识产权保护工作，管理全县专利工作。

11、负责全县地震管理工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县科学技术局内设机构 4 个，包括：办公室、高新技术发展及产业化股、农村科技股、人事财务股。从决算单位构成看，滑县科学技术局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 滑县科学技术局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县科学技术局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	521.51	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	513.41
	7		八、社会保障和就业支出	20	34.34
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	7.86
			十九、住房保障支出		12.34
<b>本年收入合计</b>	9	521.51	<b>本年支出合计</b>	22	<b>567.96</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	269.64	年末结转和结余	24	223.18

	12			25	
<b>总计</b>	13	791.15	<b>总计</b>	26	<b>791.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滑县科学技术局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		521.51	521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	研究与开发								
20699	其他科学技术支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：滑县科学技术局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
206	科学技术支出	513.41	226.02	287.40	206	科学技术支出	513.41
20601	科学技术管理 事务	240.64	226.02	14.62	20601	科学技术管理事务	240.64
2060101	行政运行	226.02	226.02	0.00	2060101	行政运行	226.02
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	14.62	0.00	14.62	2060199	其他科学技术管 理事务支出	14.62
20603	应用研究	55.70	0.00	55.70	20603	应用研究	55.70
2060302	社会公益研 究	55.70	0.00	55.70	2060302	社会公益研究	55.70
20604	技术与开发	48.00	0.00	48.00	20604	技术与开发	48.00

2060402	应用技术研究 与开发	24.00	0.00	24.00	2060402	应用技术研究 与开发	24.00
2060499	其他技术研 究与开发支出	24.00	0.00	24.00	2060499	其他技术研 究与开发支出	24.00
20605	科技条件与服 务	97.38	0.00	97.38	20605	科技条件与服 务	97.38
2060502	技术创新服 务体系	3.88	0.00	3.88	2060502	技术创新服务体 系	3.88
2060599	其他科技条 件与服务支出	93.50	0.00	93.50	2060599	其他科技条 件与服务支出	93.50
20699	其他科学技术 支出	71.70	0.00	71.70	20699	其他科学技术支出	71.70
2069901	科技奖励	64.30	0.00	64.30	2069901	科技奖励	64.30
2069999	其他科学技 术支出	7.40	0.00	7.40	2069999	其他科学技 术支出	7.40
208	社会保障和就 业支出	34.34	34.34	0.00	208	社会保障和就 业支出	34.34
20805	行政事业单位 离退休	34.25	34.25	0.00	20805	行政事业单位离退 休	34.25
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	34.25	34.25	0.00	2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	34.25
20899	其他社会保 障和就业支出	0.10	0.10	0.00	20899	其他社会保 障和就 业支出	0.10

2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	2089901	其他社会保障和就业支出	0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86	0.00	210	医疗卫生与计划生育支出	7.86
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	21011	行政事业单位医疗	7.86
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	2101101	行政单位医疗	7.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00	221	住房保障支出	12.34
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00	22102	住房改革支出	12.34
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00	2210201	住房公积金	12.34

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县科学技术局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	521.51	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	513.41	513.41	
	7		八、社会保障和就业支出	21	34.34	34.34	
			九、医疗卫生与计划生育支出		7.86	7.86	
	8		十九、住房保障支出	22	12.34	12.34	
<b>本年收入合计</b>	9	521.51	<b>本年支出合计</b>	23	567.96	567.96	
年初财政拨款结转和结余	10	269.64	年末财政拨款结转和结余	24	223.18	223.18	
一般公共预算财政拨款	11	269.64		25			

政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	791.15	<b>总计</b>	28	791.15	791.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		567.96	280.57	287.40
206	科学技术支出	513.41	226.02	287.40
20601	科学技术管理事务	240.64	226.02	14.62
2060101	行政运行	226.02	226.02	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	14.62	0.00	14.62
20603	应用研究	55.70	0.00	55.70
2060302	社会公益研究	55.70	0.00	55.70
20604	技术与研究开发	48.00	0.00	48.00
2060402	应用技术研究 与开发	24.00	0.00	24.00

2060499	其他技术研究与开发支出	24.00	0.00	24.00
20605	科技条件与服务	97.38	0.00	97.38
2060502	技术创新服务体系	3.88	0.00	3.88
2060599	其他科技条件与服务支出	93.50	0.00	93.50
20699	其他科学技术支出	71.70	0.00	71.70
2069901	科技奖励	64.30	0.00	64.30
2069999	其他科学技术支出	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.25	34.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县科学技术局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.53	302	商品和服务支出	67.10	310	资本性支出	0
30101	基本工资	70.87	30201	办公费	9.82	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	47.84	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	16.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1.38	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.25	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	12.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.10	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.30	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	10.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.73	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	4.66	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		213.47	公用经费合计					67.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县科学技术局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：滑县科学技术局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 791.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 218.64 万元，增长 38.19%。主要原因是人员工资和项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 521.51 万元，其中：财政拨款收入 521.51 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 567.96 万元，其中：基本支出 280.57 万元，占 49.40%；项目支出 287.40 万元，占 50.60%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 791.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.64 万元，增长 38.19%。主要原因是人员工资和项目经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 567.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.09 万元，增长 87.53%。主要原因是人员工资增加和项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 567.96 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 513.41 万元，占 90.40%；

社会保障和就业支出 34.34 万元，占 6.05%；医疗卫生与计划生育支出 7.86 万元，占 1.38%；住房保障支出 12.34，占 2.17%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.83 万元，支出决算为 567.96 万元，完成年初预算的 227.34%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.50 万元，支出决算为 226.02 万元，完成年初预算的 145.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 292.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技、地震专项经费支出增加。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目资金为本年度省新下拨资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为本年度省新下拨配套资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件和服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目该项资金为上年度结转资金。

7. 科学技术支出（类）科技条件和服务（款）其他科技条件和服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目该项资金为上年度结转资金。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为专利申请奖补资金为 2018 年依据实际情况单独申请的专项资金。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目该项资金为上年度结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的

164.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变化及补缴以前年度药老保险费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员退休及工资变化。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员退休及工资变化。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员退休及工资变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.57 万元。其中：人员经费 213.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 67.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 37.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 37.5%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0.3 万元。主要用于接待河南省产业科技特派员服务团和省市科技、知识产权授课专家等。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位立足单位实际，按照年度工作计划及时编制年初预算，细化收入、支出项目分类，在执行过程中严格按照预算执行。在预算编制中，按照要求编制项目绩效评价表，明确项目负责人，完善项目管理。在执行过程中根据实际工作变化及时按照相关规定完善手续做到科学规划、及时变更、科学评价，严格按照预算管理规定执行，年终根据实际发生情况进行绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2018 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 28.92 万元，支出决算为 67.10 万元，完成年初预算的 232.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位房屋进行修缮。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。